



合同编号：1349-2022-QEO



## 管理体系审核报告

受审核方：德阳科筑新材料科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）
- 工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- 环境管理体系（EMS）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

受审核方名称	德阳科筑新材料科技有限公司				
注册地址	四川省绵竹市新市镇下东林村 9 组			邮编	621000
经营地址	四川省德阳市绵竹市新市镇新市工业园区				621000
联系人	陈诚	电话.	13408088330	传真	
法人代表	陈诸友	管理者代表	陈诚	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： <input type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input checked="" type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他 对多班次操作，已审核所有班次。				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	隔墙板生产流程： 原材料进厂--上料---粉料计量----搅拌--浇筑成型---拔管开模---出板养护--成品堆放。 抹灰石膏生产流程： 原料进厂---配方计量---混合搅拌--自动卸料--产品包装--仓库堆存				

## 二、本次审核信息

审核日期	2023 年 01 月 08 日 上午至 2023 年 01 月 09 日 下午	
审核目的	<p>■ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。</p> <p><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。</p>	
审核准则	<p>■ GB/T19001-2016/ISO9001：2015    <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017</p> <p>■ GB/T24001-2016/ISO14001：2015    ■ GB/T 45001-2020/ISO45001：2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同</p>	
审核方式	<input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input checked="" type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核	
审核方法	<input type="checkbox"/> 现场审核 <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）	
审核类型	■ 初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他	
审核地址（含远程）	四川省德阳市绵竹市新市镇新市工业园区	
远程审核方式	<input checked="" type="checkbox"/> 音频 <input checked="" type="checkbox"/> 视频 <input checked="" type="checkbox"/> 数据共享 <input checked="" type="checkbox"/> 远程接入	
信息安全的控制	<input checked="" type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议	
远程审核资源	<input checked="" type="checkbox"/> 网络 <input checked="" type="checkbox"/> 智能手机 <input checked="" type="checkbox"/> 手持设备 <input checked="" type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input checked="" type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他	
审	Q：隔墙板和抹灰石膏的生产	专业代码



核 范 围	E: 隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关环境管理活动 O: 隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		Q: 16.02.01;16.02.02 E: 16.02.01;16.02.02 O: 16.02.01;16.02.02	
不适用ISO9001 的条款	Q8.3			
不适用的理由 (可多选)	<input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力 <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客技术要求和合同要求提供生产和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照国家标准要求提供生产和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 <input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更 <input type="checkbox"/> 其他:			
体系文件实施 时间	2022年7月1日	管理体系运行已 超过3个月	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场 所 编 号 (分 证 书 序 号)	组织名称及注册场所地 址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员 工 人 数	审 核 范 围 (产 品 和 过 程)	标 准	被 审 核 了
01	德阳科筑新材料科技 有限公司/ 四川省绵竹市新市 镇下东林村9组	四川省德阳市绵竹 市新市镇新市工业 园区	29	Q: 隔墙板和抹灰 石膏的生产 E: 隔墙板和抹灰 石膏的生产所涉 及场所的相关环 境管理活动 O: 隔墙板和抹灰 石膏的生产所涉 及场所的相关职 业健康安全管理 活动	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001- 2016/ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001- 2016/ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 /ISO45001: 2018	<input checked="" type="checkbox"/>

三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的 事项	<input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所 <input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他
---------------	--



理由说明	
------	--

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

<input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作	——
<input type="checkbox"/> 审核计划有修改，但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是：	<input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他
<input type="checkbox"/> 未完成审核计划	未完成的内容和原因是：

#### 五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
明利红	组长	女	2020-N1QMS-3093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	Q:16.02.01
宋明珠	组员	男	2020-N1QMS-1247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	
周文	组员	男	2020-N1QMS-2226478 2020-N1EMS-2226478 2020-N1OHSMS-2226478	
任秀梅	组员	女	2022-N0QMS-1299351	
邓磊	组员	男	ISC-JSZJ-600 ISC-JSZJ-600 ISC-JSZJ-600 重庆科华新型节能墙体材料有限公司	Q:16.02.01,16.02.02 E:16.02.01,16.02.02 O:16.02.01,16.02.02
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称
邓磊	技术专家	男	重庆科华新型节能墙体材料有限公司	质量主管

#### 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	



体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见QMS EcMSEMSOHSMS）

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他	
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无	
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	无	
上次不符合的整改情况（再认证填写）	一阶段无问题清单	
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。	
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）	

八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：



体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	1		1	<input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:
EMS	1		1	<input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:
OHSMS	1		1	<input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题:

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响较大不大

### 十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见						
管理体系评价	<p>■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。</p>						
对审核范围适宜性结论	<p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围适宜, 与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td> <td>隔墙板和抹灰石膏的生产</td> </tr> <tr> <td>EMS</td> <td>隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关环境管理活动</td> </tr> <tr> <td>OHSMS</td> <td>隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动</td> </tr> </table>	QMS	隔墙板和抹灰石膏的生产	EMS	隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关环境管理活动	OHSMS	隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动
QMS	隔墙板和抹灰石膏的生产						
EMS	隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关环境管理活动						
OHSMS	隔墙板和抹灰石膏的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动						
审核组推荐意见	<p><input type="checkbox"/>推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> <p><input type="checkbox"/>延期推荐注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐认证注册(<input type="checkbox"/>初审<input type="checkbox"/>监督审核<input type="checkbox"/>再认证)</p> <p><input type="checkbox"/>不推荐或缩小推荐范围的说明:</p>						
远程审核的相关结论如下:							
可能降低可靠性的障碍	<input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:						
突发事件的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:						



突发事件的处置措施	<input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核	
远程审核的有效性评价(适用时)	情况说明: <input checked="" type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的,可以推荐 <input checked="" type="checkbox"/> 注册。	
	<input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的,需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字	刚利红	日期 2023.1.13



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1份

北京国标联合认证有限公司: 1份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指:QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指:二阶段、再认证,在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织,除在末次会议上确定注册范围外,还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



## 附件 ISO 9001:2015

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）
	外部环境 <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	内部环境 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。
	重要的相关方 重要的相关方需求和希望（不必全选）
	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 遵守质量相关的法律法规
	<input checked="" type="checkbox"/> 供方 组织的持续经营、明示采购要求
	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求
	<input checked="" type="checkbox"/> 消费者 良好的使用感受
	<input checked="" type="checkbox"/> 员工 组织的持续经营、自我发展
	<input checked="" type="checkbox"/> 投资方 组织的持续经营、盈利
	<input type="checkbox"/> 其他
	组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一款审核范围） 对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）
组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 <b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b> <input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展 <input type="checkbox"/> 设备能力 <input type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 检测水平 <input type="checkbox"/> 合同评审 <input type="checkbox"/> 知识保密 <input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料采购 <input type="checkbox"/> 外部供方控制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制 <input type="checkbox"/> 其他 <b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b> <input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料订制 <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 产品运输 <input type="checkbox"/> 设备维修 <input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他 组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。	
领导作用	最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；
	QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— <input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈 <input type="checkbox"/> 其他
	最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求； 预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业； 安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。
	质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。
	最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； QMS 的主管部门是——生技部



策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：														
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性												
	计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。	1.合理计算公司的实际产能。 2.依据产品特点和本公司的实际销售能力合理安排销售计划。	有效												
	1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求。 2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。	1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。 3.策划各过程的控制要求必须依照 PDCA 过程发放展开。	有效												
<p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th> <th>计算方法</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一次交付合格率 100%</td> <td>一次交付合格数/一次交付总数*100%</td> <td>生技部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>客户满意率≥95%</td> <td>客户调查满意分数/客户调查总分*100%</td> <td>办公室</td> <td>98%</td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/>目标已实现          目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p> <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  <input type="checkbox"/>组织结构变更<input type="checkbox"/>部门职责变更<input checked="" type="checkbox"/>主要原材料<input checked="" type="checkbox"/>关键人员<input checked="" type="checkbox"/>生产工艺/服务流程  <input type="checkbox"/>主要设备设施<input type="checkbox"/>主要检测设备<input type="checkbox"/>其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p>				质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成	一次交付合格率 100%	一次交付合格数/一次交付总数*100%	生技部	100%	客户满意率≥95%	客户调查满意分数/客户调查总分*100%	办公室	98%
质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成												
一次交付合格率 100%	一次交付合格数/一次交付总数*100%	生技部	100%												
客户满意率≥95%	客户调查满意分数/客户调查总分*100%	办公室	98%												
支持	组织的资源状况： <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行； <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充； <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；														
	组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行； <input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充； <input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；														
	组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 1号车间大概 900 平米，2号车间大概 1300 平方，1号库房大概 1800 平方，2号库房大概 2700 平方，办公区大概 700 平方 主要生产设备有：磷石膏储料罐、空芯墙板机 90、移动式翻出扳机、固定式插拔管机、搅拌罐、上料螺旋、循环水泵、循环水箱、抹灰石膏生产设备、全自动包装系统等设备多台 特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用 特种设备管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有： <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；														



	<input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充： <input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：
	<p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行； <input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明： <input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：
	<p>组织的监视和测量资源：<input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 `` 服务流程检查表 `` 其他          计量器具的测量溯源方法： `` 自校<input checked="" type="checkbox"/> 外校          计量器具有：钢卷尺、钢直尺、地磅等          计量器具管理：<input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 `` 未进行定期校准/检定的有：</p>
	<p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识：<input checked="" type="checkbox"/> 加工工艺<input checked="" type="checkbox"/> 生产经验<input type="checkbox"/> 管理软件<input checked="" type="checkbox"/> 市场预测<input type="checkbox"/> 企业标准<input checked="" type="checkbox"/> 其他          外部知识：<input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料<input checked="" type="checkbox"/> 产品标准<input checked="" type="checkbox"/> 学术交流信息<input checked="" type="checkbox"/> 专业会议信息<input checked="" type="checkbox"/> 其他</p>
	<p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/> 招聘<input checked="" type="checkbox"/> 换岗<input checked="" type="checkbox"/> 培训<input checked="" type="checkbox"/> 考核<input checked="" type="checkbox"/> 辅导 `` 其他          对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。          特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/> 叉车工 `` 行车工 `` 锅炉工 `` 压力容器 `` 其他</p>
	<p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过<input checked="" type="checkbox"/> 会议传达<input checked="" type="checkbox"/> 标语<input checked="" type="checkbox"/> 培训<input checked="" type="checkbox"/> 看板 `` 局域网<input checked="" type="checkbox"/> 其他</p>
	<p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 文件发放<input checked="" type="checkbox"/> 会议 `` 标语 `` 展板 `` 其他          外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 `` 网站<input checked="" type="checkbox"/> 标语 `` 展板 `` 其他</p>
	<p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/> 体系文件受控 `` 体系文件基本受控，存在问题：          对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。  <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分，<input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：</p> <p>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。          与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>
运行	<p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：  <input checked="" type="checkbox"/> 工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 `` 检测计划<input checked="" type="checkbox"/> 接收准则<input type="checkbox"/> 外包控制要求 `` 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。          组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。          产品和服务要求为：<input checked="" type="checkbox"/> 外来标准 `` 企业标准<input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<input checked="" type="checkbox"/> 其他          并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。          外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 `` 委托加工<input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求 `` 运输 `` 其他          提供给外部供方的信息<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 `` 存在不足，说明。</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），          认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p>



	产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）
	隔墙板和抹灰石膏的生产	分料计量	原材料配方，以及人员、设备、作业指导书等进行控制。
	隔墙板和抹灰石膏的生产	搅拌	搅拌时间、搅拌温度，以及人员、设备、作业指导书等进行控制。
	<p>需要确认的过程：成型，成型的温度、成型时间以及人员、设备、作业指导书等进行控制。  <input checked="" type="checkbox"/>进行了有效的确认 `` 存在不足，说明。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。</p>		
	<p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品 and 监视和测量状态进行标识和追溯。            采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>标签<input checked="" type="checkbox"/>标牌<input checked="" type="checkbox"/>区域 `` 容器编号<input checked="" type="checkbox"/>人员编号<input checked="" type="checkbox"/>其他            可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。</p>		
	<p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。            目前的顾客或外部供方财产包括：  <input type="checkbox"/>原材料 `` 设备<input checked="" type="checkbox"/>检测设备<input checked="" type="checkbox"/>图纸 `` 配方<input checked="" type="checkbox"/>个人信息<input checked="" type="checkbox"/>其他            顾客或外部供方财产控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。</p>		
	<p>组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。            可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。            产品防护：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。</p>		
	<p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。            目前交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>三包<input checked="" type="checkbox"/>维修<input checked="" type="checkbox"/>赔偿<input checked="" type="checkbox"/>道歉<input checked="" type="checkbox"/>最终处置 `` 其他            交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。</p>		
	<p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。            实施了<input checked="" type="checkbox"/>进货检验 `` 首件检验<input checked="" type="checkbox"/>过程检验<input type="checkbox"/>最终检验组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。            目前交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>三包<input checked="" type="checkbox"/>维修<input checked="" type="checkbox"/>赔偿<input checked="" type="checkbox"/>道歉<input checked="" type="checkbox"/>最终处置 `` 其他            交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。  <input checked="" type="checkbox"/>型式检验<input type="checkbox"/>其他            《型式检验报告》，如：1、产品：轻质隔墙板；检验检测报告；报告书编号：AJCB122W01795；2022.7.14； 2、产品：抹灰石膏；检测报告；报告书编号：J20-1590；符合要求。            产品检验/服务放行：<input type="checkbox"/>符合要求<input checked="" type="checkbox"/>存在不足，说明：  <b>未见 2022 年 1 月 5 日生产的抹灰石膏生产过程、成品检验的证据。</b></p>		
	<p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。            不合格品控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 `` 存在不足，说明。</p>		
绩效评价	<p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。            组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。            组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：  <input checked="" type="checkbox"/>顾客调查<input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈<input checked="" type="checkbox"/>顾客座谈<input checked="" type="checkbox"/>市场占有率分析<input checked="" type="checkbox"/>顾客赞扬  <input type="checkbox"/>担保索赔和 `` 经销商报告。            针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p>		



	<p>组织已通过年度策划于 2022 年 10 月 18 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>“未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 11 月 25 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p>
改进	<p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不合格产品/服务 <input checked="" type="checkbox"/>自我验证的结果 <input checked="" type="checkbox"/>顾客投诉 <input checked="" type="checkbox"/>顾客满意调查</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>管理评审 <input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
不符合数量												
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
不符合数量	1										1	
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
评价*)	1	1	1	1	1	1						
不符合数量												

\*评价： 1=符合  
 2=这次审核没审  
 3=失效/不符合(参见不符合报告)  
 4=不适用



## 附件 ISO 14001:2015

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> EMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	<p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td> </tr> <tr> <td>外部环境</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input checked="" type="checkbox"/>政治 <input checked="" type="checkbox"/>监管 <input checked="" type="checkbox"/>财务 <input checked="" type="checkbox"/>自然环境 <input type="checkbox"/>其他</td> </tr> <tr> <td>内部环境</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input checked="" type="checkbox"/>活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/>战略方向 <input type="checkbox"/>其他</td> </tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td> <td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td> <td>遵守环境相关的法律法规、达标排放</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td> <td>组织的持续经营、明示采购的环境要求</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td> <td>持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>社区</td> <td>遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>员工</td> <td>组织的持续经营、自我发展</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>投资方</td> <td>组织的持续经营、盈利；不受处罚</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td> <td></td> </tr> </table> <p>组织运用生命周期观点明确相关环境管理体系的范围；（详见第一款审核范围）</p> <p>为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。</p> <p>已将环境管理体系要求融入到其各项业务过程中，包括： <input type="checkbox"/>设计和开发 <input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>人力资源 <input checked="" type="checkbox"/>营销和市场 <input checked="" type="checkbox"/>生产 <input checked="" type="checkbox"/>检验 <input type="checkbox"/>仓库管理</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b> <input checked="" type="checkbox"/>节约能源 <input checked="" type="checkbox"/>节约资源 <input checked="" type="checkbox"/>达标排放 <input type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>危化品管理 <input checked="" type="checkbox"/>特种设备管理 <input type="checkbox"/>环评三同时 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。</p>		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他	内部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守环境相关的法律法规、达标排放	<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购的环境要求	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；	<input checked="" type="checkbox"/> 社区	遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染	<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展	<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚	<input type="checkbox"/> 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input checked="" type="checkbox"/> 政治 <input checked="" type="checkbox"/> 监管 <input checked="" type="checkbox"/> 财务 <input checked="" type="checkbox"/> 自然环境 <input type="checkbox"/> 其他																						
内部环境	<input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 活动、产品和服务 <input checked="" type="checkbox"/> 战略方向 <input type="checkbox"/> 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门	遵守环境相关的法律法规、达标排放																						
<input checked="" type="checkbox"/> 供方	组织的持续经营、明示采购的环境要求																						
<input checked="" type="checkbox"/> 顾客	持续经营，不因环境违规停产；按时交付产品或服务；																						
<input checked="" type="checkbox"/> 社区	遵守环境相关的法律法规、达标排放；不受环境污染																						
<input checked="" type="checkbox"/> 员工	组织的持续经营、自我发展																						
<input checked="" type="checkbox"/> 投资方	组织的持续经营、盈利；不受处罚																						
<input type="checkbox"/> 其他																							
领导作用	<p>最高管理者确定并证实了对环境管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有环境管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针： 通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求； 预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业； 安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。</p> <p>环境方针合理恰当并为相应的环境目标提供了框架，包括了保护环境的承诺、履行其合规义务的承诺，持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺；最高管理层已经宣布了组织的环境方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进环境管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； EMS 的主管部门是——生技部</p>																						



策划	在策划环境管理体系时, 组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施;			
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性	
	1.1 对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同	1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件: 《产品和服务要求控制程序》	有效	
1 经济环境影响可能, 如宏观经济(国内经济环境)和微观经济(地区及行业)影响, 以及竞争对手带来影响。2. 外部政治环境及法律法规影响可能。3.技术进步带来影响。4.公司所处得去的地理位置、自然资源、社会环境状况带来影响。	目前经济环境及竞争对手对公司影响较小, 后续公司加强市场定位和竞争对手分析, 增强公司竞争力。2.公司严格遵守相关法律法规, 无不良影响及违规事件。3. 技术进步对公司业务影响较大。4.公司周围交通方便, 社会稳定, 无不良情况。相关文件: 《组织环境分析控制程序》	有效		
<p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别; 考虑了已纳入计划的或新的开发, 以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。</p> <p>制订了文件化的评价重要环境因素的准则, 重要环境因素已识别, 且对它们的重要性和对环境的影响被定期评审和更新。</p> <p>重要环境因素包括(必要时, 按每个场所来描述): (不必全选)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>能源消耗 <input type="checkbox"/>资源消耗 <input type="checkbox"/>废水排放 <input checked="" type="checkbox"/>废气排放 <input checked="" type="checkbox"/>粉尘排放 <input type="checkbox"/>危废排放 <input checked="" type="checkbox"/>噪声排放 <input type="checkbox"/>危化品泄露 <input type="checkbox"/>压力容器爆炸 <input checked="" type="checkbox"/>火灾 <input type="checkbox"/>其他</p>				
<p>组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务; 将这些合规义务应用于组织; 在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。</p> <p>组织提供了下列许可和授权(必要时, 按每个场所来描述):</p> <p><input type="checkbox"/>安全生产许可证编号:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>排污许可证编号: 登记编号:91510683MA67Y4GE7X001Z</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响登记表日期:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>环境影响报告表日期: 2019.10</p> <p><input type="checkbox"/>环境影响报告书日期:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期: 2019.11</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>				
<p>组织策划并采取措施管理其重要环境因素、合规义务和识别的风险和机遇;</p> <p><input type="checkbox"/>污水处理 <input checked="" type="checkbox"/>除尘设备 <input checked="" type="checkbox"/>设备降噪 <input type="checkbox"/>危废合法处置 <input type="checkbox"/>使用节能设备 <input type="checkbox"/>危化品控制</p> <p><input type="checkbox"/>压力容器检测 <input type="checkbox"/>消防控制 <input type="checkbox"/>其他</p>				
<p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。</p> <p>环境总目标实现情况的评价, 及其控制措施是:</p>				
	环境目标	控制措施	责任部门	目标实际完成
	固废处理达标排放	1. 固废定点暂存, 集中清运, 固体废弃物分类放置区, 可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放, 按分类标准加以划分。	办公室 生技部	已完成



		2. 委托有关单位定期及时清运各类固废。 进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。		
	噪声达标排放	1. 进行合理的隔声消声处理； 2. 设备定期维护； 厂界监测。	生技部	已完成
	废气（粉尘）达标排放	1. 对配料、成型工序的废气实施管理； 2. 除尘设备处理后合规排放； 3. 定期监测	生产部	已完成
	火灾事故发生率为0	制定相应的程序或文件。； 对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。	办公室 生技部	已完成
	<input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。			
支持	组织的资源状况： <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 财务资源。 <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足环境管理体系运行； <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充： <input type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：			
	组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足环境管理体系运行； <input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可基本环境环境管理体系运行，但是还有不足需要补充： <input type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：			
	组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 1 号车间大概 900 平米，2 号车间大概 1300 平方，1 号库房大概 1800 平方，2 号库房大概 2700 平方，办公区大概 700 平方 主要生产设备有：磷石膏储料罐、空芯墙板机 90、移动式翻出扳机、固定式插拔管机、搅拌罐、磷石膏计量罐、上料螺旋、循环水泵、循环水箱、抹灰石膏生产设备、全自动包装系统等设备多台 主要环保设备有：排风系统输送至布袋除尘器。 特种设备： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input type="checkbox"/> 不适用 辅助场所： <input type="checkbox"/> 高压配电室 <input type="checkbox"/> 低压配电室 <input type="checkbox"/> 空压站 <input type="checkbox"/> 锅炉房 <input type="checkbox"/> 食堂 <input type="checkbox"/> 危化品库 <input type="checkbox"/> 危废库 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 污水处理站 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足环境管理体系运行； <input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足环境管理体系运行，但是还有不足需要补充： <input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足环境管理体系运行，需要从外部供方获得：			
	组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措​​施以获得所需的能力，并评价措施的有效性： 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input checked="" type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 考核 <input checked="" type="checkbox"/> 辅导 <input type="checkbox"/> 其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 焊工 <input type="checkbox"/> 危化品作业 <input type="checkbox"/> 制冷工 <input type="checkbox"/> 其他 特种设备作业人员： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车工			
	组织提高员工的环保意识，确保受其控制工作的人员知晓：环境方针；相关的环境目标；他们			



	<p>对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合环境管理体系要求的后果。 通过 <input checked="" type="checkbox"/>会议传达 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>培训 <input checked="" type="checkbox"/>看板 <input type="checkbox"/>局域网 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与环境管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放 <input checked="" type="checkbox"/>会议 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input checked="" type="checkbox"/>展板 <input type="checkbox"/>其他 外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料 <input type="checkbox"/>网站 <input checked="" type="checkbox"/>标语 <input type="checkbox"/>展板 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已建立了文件化的环境管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input type="checkbox"/>体系文件受控 <input checked="" type="checkbox"/>体系文件基本受控，存在问题： 对环境相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 <input type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：<b>审核发现，提供的法律法规清单，未识别大气污染物综合排放标准、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规，识别的中华人民共和国安全生产法不是现行有效版本。</b></p> <p>对环境管理体系相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>																		
运行	<p>组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括： <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/>作业文件 <input checked="" type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>接收准则 <input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求 其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的环境信息、顾客财产、应急措施等。 组织对产品和服务的环境要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 顾客的环境要求为：<input type="checkbox"/>Rohs <input type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>EMS 认证证书 <input type="checkbox"/>特殊包装 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织对外部提供的过程、产品（危化品）和服务的供方按照对环境因素的影响程度实施控制。 外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购 <input type="checkbox"/>委托加工 <input type="checkbox"/>施工 <input type="checkbox"/>设备维保 <input type="checkbox"/>运输 <input type="checkbox"/>其他 控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定 <input checked="" type="checkbox"/>危害告知 <input checked="" type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>专人跟踪 <input type="checkbox"/>出入控制 <input type="checkbox"/>其他 对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业环境因素控制情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重要环境因素</th> <th>控制措施</th> <th>运行情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>废气排放</td> <td>1. 对配料、搅拌、成型工序的废气实施管理； 2. 定期监测</td> <td>车间内通风良好，定期废气监测。 符合要求，达标排放。</td> </tr> <tr> <td>噪声排放</td> <td>进行设备定期维护；厂界监测。</td> <td>按期进行设备维护，定期进行厂界噪音监测。 符合要求，达标排放。</td> </tr> <tr> <td>固废排放</td> <td>1 固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。 2 委托有关单位定期及时清运各类固废。 进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。</td> <td>设置固废分类存放区，一般固废由环卫统一处理，废墨盒等由供应商回收、危险废物交有资质单位处理。 符合要求。</td> </tr> <tr> <td>火灾</td> <td>制定相应的程序或文件。 对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。。</td> <td>配备消防设施 制定 2022 年的培训计划，进行培训教育；应急演练。 符合要求。</td> </tr> <tr> <td>粉尘排放</td> <td>1. 对配料、搅拌、成型工序的粉尘实施管理；</td> <td>车间内通风良好，定期粉尘监测。 符合要求，达标排放。</td> </tr> </tbody> </table>	重要环境因素	控制措施	运行情况	废气排放	1. 对配料、搅拌、成型工序的废气实施管理； 2. 定期监测	车间内通风良好，定期废气监测。 符合要求，达标排放。	噪声排放	进行设备定期维护；厂界监测。	按期进行设备维护，定期进行厂界噪音监测。 符合要求，达标排放。	固废排放	1 固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。 2 委托有关单位定期及时清运各类固废。 进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。	设置固废分类存放区，一般固废由环卫统一处理，废墨盒等由供应商回收、危险废物交有资质单位处理。 符合要求。	火灾	制定相应的程序或文件。 对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。。	配备消防设施 制定 2022 年的培训计划，进行培训教育；应急演练。 符合要求。	粉尘排放	1. 对配料、搅拌、成型工序的粉尘实施管理；	车间内通风良好，定期粉尘监测。 符合要求，达标排放。
重要环境因素	控制措施	运行情况																	
废气排放	1. 对配料、搅拌、成型工序的废气实施管理； 2. 定期监测	车间内通风良好，定期废气监测。 符合要求，达标排放。																	
噪声排放	进行设备定期维护；厂界监测。	按期进行设备维护，定期进行厂界噪音监测。 符合要求，达标排放。																	
固废排放	1 固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。 2 委托有关单位定期及时清运各类固废。 进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。	设置固废分类存放区，一般固废由环卫统一处理，废墨盒等由供应商回收、危险废物交有资质单位处理。 符合要求。																	
火灾	制定相应的程序或文件。 对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。。	配备消防设施 制定 2022 年的培训计划，进行培训教育；应急演练。 符合要求。																	
粉尘排放	1. 对配料、搅拌、成型工序的粉尘实施管理；	车间内通风良好，定期粉尘监测。 符合要求，达标排放。																	



	2. 采用设备进行降尘； 定期监测	
	对生产和服务提供过程的环境因素控制 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。	
	组织对生产设备、环保设备、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好 特种设备管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有： 特种设备检测报告，如： <input checked="" type="checkbox"/> 叉车检定报告。	
	组织对产品和服务交付后活动的要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 废物回收 <input checked="" type="checkbox"/> 最终处置 <input type="checkbox"/> 其他 交付后活动： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。	
	出响应；以预防或减轻它所带来的有害环境影响； 制订的应急预案包括： <input checked="" type="checkbox"/> 火灾控制 <input type="checkbox"/> 危化品泄露 <input type="checkbox"/> 锅炉爆炸 <input type="checkbox"/> 环保设备故障 <input type="checkbox"/> 停水停电 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 审核周期内发生过紧急情况： <input checked="" type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 已发生：。	
	2022 年 9 月 13 日进行了火灾应急演练；并总结了预案的可行性和有效性。 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行试验后； 向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。 应急准备和响应控制： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。	
绩效评价	组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。 实施合规性评价的时间：2022 年 7 月 25 日 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（每年）评价：2022 年 7 月 <input type="checkbox"/> 特殊情况（法规变化）：年月日 对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。	
	组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。 实施的检测： <input type="checkbox"/> 企业自检 <input checked="" type="checkbox"/> 第三方监测 <input type="checkbox"/> 主管部门抽查 <input type="checkbox"/> 其他 《环境监测报告》编号：立明检字第 2003068 号。 达标评价： <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。	
	组织已通过年度策划于 2022 年 10 月 18 日实施了环境管理体系内部审核，对环境管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。	
	最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 11 月 25 日对组织的环境管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。	
改进	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进环境管理体系，实现其环境管理体系的预期结果。	
	组织针对环境管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： <input checked="" type="checkbox"/> 检测结果不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 自我检查的结果 <input type="checkbox"/> 相关方投诉 <input type="checkbox"/> 主管部门要求整改 <input checked="" type="checkbox"/> 内审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 管理评审 <input checked="" type="checkbox"/> 目标统计分析结果 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	
	组织持续改进了环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。	

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



评价*)	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
不符合数量								1		
标准条款	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不符合数量										

\*评价: 1= 符合  
2= 这次审核没审  
3= 失效/不符合(参见不符合报告)  
4= 不适用



## 附件 ISO 45001:2018

审核周期	<input checked="" type="checkbox"/> OHS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）
	外部环境 <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他
	内部环境 <input checked="" type="checkbox"/> 认知 <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 员工关系 <input type="checkbox"/> 其他
	确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。
	重要的相关方 重要的相关方需求和希望（不必全选）
	<input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 遵守职业健康安全相关的法律法规
	<input checked="" type="checkbox"/> 供方/承包方 组织的持续经营、明示采购的职业健康安全要求
	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客 按时按质按量交付产品或服务；避免职业健康安全事故和处罚
	<input checked="" type="checkbox"/> 非政府部门 分享职业健康安全的经验和教训
<input checked="" type="checkbox"/> 员工 组织的持续经营、自我发展、良好的职业健康安全环境	
<input type="checkbox"/> 投资方 组织的持续经营、盈利；不出现重大事故	
<input type="checkbox"/> 其他	
组织应明确相关职业健康安全管理体系的范围；（详见第一款审核范围）	
为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 <b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b> <input checked="" type="checkbox"/> 安全作业控制 <input type="checkbox"/> 职业危害管理 <input type="checkbox"/> 消防控制 <input type="checkbox"/> 危化品管理 <input checked="" type="checkbox"/> 特种设备管理 <input type="checkbox"/> 安评三同时 <input type="checkbox"/> 职评三同时 <input type="checkbox"/> 其他 <b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b> <input type="checkbox"/> 危险废物处置 <input type="checkbox"/> 消防检测 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 安全监测 <input type="checkbox"/> 产品运输 <input type="checkbox"/> 设备维修 <input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他 组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。	
领导作用	最高管理者确定并证实了对职业健康安全管理体系的领导作用与承诺；为了证明领导作用和承诺，最高管理者负有职业健康安全管理体系有关的特定职责，亲自参与或进行指导。通过—— <input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/> 重视相关方反馈 <input type="checkbox"/> 其他
	最高管理者制定了文件化的职业健康安全管理体系方针： 通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求； 预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业； 安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。 职业健康安全方针合理恰当并为相应的职业健康安全目标提供了框架，包括了满足法律法规和其他要求的承诺，消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺；持续改进职业健康安全管理体系以提高职业健康安全绩效的承诺，工作人员和员工代表的协商和参与的承诺。



	<p>最高管理层已经宣布了组织的职业健康安全方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进职业健康安全管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； 职业健康的主管部门是——生技部 安全的主管部门是——办公室</p> <p>组织建立了参与和协商的机制，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与(包括协商)建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。</p> <p>员工代表是——陈诚</p>									
策划	<p>在策划职业健康安全管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：</p> <table border="1" data-bbox="304 692 1445 1025"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 692 687 734">主要的风险或机遇描述</th> <th data-bbox="687 692 1219 734">应对措施</th> <th data-bbox="1219 692 1445 734">措施的有效性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="304 734 687 880">1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。</td> <td data-bbox="687 734 1219 880">1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关文件：《管理手册》</td> <td data-bbox="1219 734 1445 880">有效</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 880 687 1025">1.人员不足。 2.能力不足。 3.沟通不畅</td> <td data-bbox="687 880 1219 1025">1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。 相关文件：《人力资源及培训控制程序》</td> <td data-bbox="1219 880 1445 1025">有效</td> </tr> </tbody> </table> <p>组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务的危险源及相关职业健康安全风险和机遇进行了识别；考虑了临时和永久的变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。 制订了文件化的评价危险源和风险的准则，不可接受的危险源已识别，且对它们的重要性和对职业健康安全的影响被定期评审和更新。 不可接受危险源包括(必要时，按每个场所来描述)：(不必全选) <input checked="" type="checkbox"/>机械伤害<input checked="" type="checkbox"/>触电<input type="checkbox"/>化学伤害<input type="checkbox"/>噪声<input checked="" type="checkbox"/>粉尘<input type="checkbox"/>危险作业<input type="checkbox"/>高低温<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>压力容器爆炸<input checked="" type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织定期确定并获取了与其危险源有关的文件化的法律法规要求和其他要求；将这些法律法规要求和其他要求应用于组织；在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体系时必须考虑这些法律法规要求和其他要求。 组织提供了下列许可和授权(必要时，按每个场所来描述)： <input type="checkbox"/>安全生产许可证编号： <input type="checkbox"/>安全预评估报告日期： <input type="checkbox"/>安全现状评估报告表日期： <input checked="" type="checkbox"/>职业病体检报告书日期：2022.3.24 <input checked="" type="checkbox"/>消防验收/备案证明日期：2019.11 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织策划并采取措施应对职业健康安全风险和机会、法律法规和其他要求和准备和响应紧急情况： <input checked="" type="checkbox"/>安全装置<input checked="" type="checkbox"/>除尘设备<input checked="" type="checkbox"/>漏电保护<input checked="" type="checkbox"/>穿戴劳保用品<input type="checkbox"/>作业票管理<input type="checkbox"/>挂牌上锁管理 <input type="checkbox"/>危化品控制<input type="checkbox"/>压力容器检测<input checked="" type="checkbox"/>消防控制<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总职业健康安全目标实现情况的评价，及其控制措施是：</p>	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性	1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。	1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关文件：《管理手册》	有效	1.人员不足。 2.能力不足。 3.沟通不畅	1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。 相关文件：《人力资源及培训控制程序》	有效
主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性								
1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。	1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。相关文件：《管理手册》	有效								
1.人员不足。 2.能力不足。 3.沟通不畅	1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。 相关文件：《人力资源及培训控制程序》	有效								



	职业健康安全目标	控制措施	责任部门	目标实际完成
	火灾事故发生率为 0	1. 加强日常巡视; 2. 加强设备设施检查管理; 3. 现场如有动火必须严格按动火手续办理证件, 并采取有效防范措施; 进行消防专队训练, 并组织消防演练。	办公室	0
	重大安全事故为 0	3. 加强电线电缆设施的管理; 4. 加强日常检查巡视; 5. 对人员进行安全教育培训。 4 专职人员做好监督检查; 5 人员按要求正确佩戴劳保用品; 6 加强设备操作规范培训。	办公室 生技部	0
<input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现 目标没有实现的, 组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。				
支持	<p>组织的资源状况: <input checked="" type="checkbox"/>人力资源<input checked="" type="checkbox"/>自然资源<input checked="" type="checkbox"/>基础设施<input checked="" type="checkbox"/>技术<input checked="" type="checkbox"/>财务资源。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可满足职业健康安全管理体运行;  <input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足职业健康安全管理体运行, 但是还有不足需要补充;  <input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行, 需要从外部供方获得:</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员:  <input checked="" type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可满足职业健康安全管理体运行;  <input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本职业健康安全环境管理体系运行, 但是还有不足需要补充;  <input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足职业健康安全管理体运行, 需要从外部供方获得:</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况:            1 号车间大概 900 平米, 2 号车间大概 1300 平方, 1 号库房大概 1800 平方, 2 号库房大概 2700 平方, 办公区大概 700 平方            主要生产设备有: 磷石膏储料罐、空芯墙板机 90、移动式翻出扳机、固定式插拔管机、搅拌罐、磷石膏计量罐、上料螺旋、循环水泵、循环水箱、抹灰石膏生产设备、全自动包装系统等设备多台</p> <p>主要安全装置有:  <input checked="" type="checkbox"/>急停按钮 <input type="checkbox"/>光栅 <input type="checkbox"/>联锁装置<input checked="" type="checkbox"/>漏电开关 <input type="checkbox"/>报警系统 <input type="checkbox"/>消防系统 <input type="checkbox"/>不适用</p> <p>特种设备: <input checked="" type="checkbox"/>叉车 <input type="checkbox"/>行车 <input type="checkbox"/>锅炉 <input type="checkbox"/>电梯 <input type="checkbox"/>压力容器 <input type="checkbox"/>压力管道 <input type="checkbox"/>不适用            辅助场所: <input type="checkbox"/>高压配电室 <input type="checkbox"/>低压配电室 <input type="checkbox"/>空压站 <input type="checkbox"/>锅炉房<input checked="" type="checkbox"/>食堂 <input type="checkbox"/>危化品库  <input type="checkbox"/>危废库 <input type="checkbox"/>建筑施工 <input type="checkbox"/>污水处理站 <input type="checkbox"/>其他</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>组织现有基础设施可满足职业健康安全管理体运行;  <input type="checkbox"/>组织现有基础设施可基本满足职业健康安全管理体运行, 但是还有不足需要补充;  <input type="checkbox"/>组织现有基础设施完全不能满足职业健康安全管理体运行, 需要从外部供方获得:</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力, 并采取措以获得所需的能力, 并评价措施的有效性;            通过<input checked="" type="checkbox"/>招聘<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>考核<input type="checkbox"/>辅导<input type="checkbox"/>其他</p>			



<p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>电工<input type="checkbox"/>焊工<input type="checkbox"/>危化品作业<input type="checkbox"/>制冷工<input type="checkbox"/>其他</p> <p>特种设备作业人员：<input checked="" type="checkbox"/>叉车工<input type="checkbox"/>行车工<input type="checkbox"/>锅炉工<input type="checkbox"/>压力容器<input type="checkbox"/>其他</p>	<p>组织提高员工的职业健康安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：职业健康安全方针；相关的职业健康安全标；他们对职业健康安全管理体系统有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系统要求的后果；事件和与其相关的调查结果；危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施；危险事件发生时脱离的能力。</p> <p>通过：<input checked="" type="checkbox"/>会议传达<input checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>培训<input checked="" type="checkbox"/>看板<input type="checkbox"/>局域网<input checked="" type="checkbox"/>其他</p> <p>实施了员工三级安全教育：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>离职</p> <p>实施了员工职业危害告知：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input checked="" type="checkbox"/>换岗<input checked="" type="checkbox"/>停职 1 年以上</p>
<p>组织已确定与职业健康安全管理体系统相关的内部和外部沟通。</p>	<p>内部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>文件发放<input checked="" type="checkbox"/>会议<input checked="" type="checkbox"/>标语<input checked="" type="checkbox"/>展板<input type="checkbox"/>其他</p> <p>外部沟通方式：<input checked="" type="checkbox"/>宣传材料<input type="checkbox"/>网站<input checked="" type="checkbox"/>标语<input type="checkbox"/>展板<input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>组织已建立了文件化的职业健康安全管理体系统。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。<input checked="" type="checkbox"/>体系统文件受控<input type="checkbox"/>体系统文件基本受控，存在问题：</p> <p>对职业健康安全相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。</p> <p><input type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：<b>审核发现，提供的法律法规清单，未识别大气污染物综合排放标准、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规，识别的中华人民共和国安全生产法不是现行有效版本。</b></p> <p>对职业健康安全管理体系统相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。</p>	<p>组织的产品和服务提供过程满足职业健康安全的要求，已对产品和服务提供过程的危险源和职业健康安全风险，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括： <input checked="" type="checkbox"/>工艺流程图<input checked="" type="checkbox"/>作业文件<input type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>安全操作规程<input checked="" type="checkbox"/>外包控制要求 其他</p> <p>组织建立、实施和保持过程，运用了层次控制，消除危险源和降低职业健康安全风险： <input checked="" type="checkbox"/>消除危险源； <input checked="" type="checkbox"/>用低危害材料、工艺、运行或设备替代； <input type="checkbox"/>使用工程控制措施和（或）重新组织工作； <input checked="" type="checkbox"/>使用管理措施，包括培训； <input checked="" type="checkbox"/>使用适当的个体防护装备。</p>
<p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的职业健康安全信息（如 MSDS）、应急措施等。组织对产品和服务的职业健康安全要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。</p> <p>顾客的职业健康安全要求为：<input type="checkbox"/>应急预案<input type="checkbox"/>MSDS <input checked="" type="checkbox"/>OHSMS 认证证书<input type="checkbox"/>其他</p>	<p>组织对外部提供的过程、产品（危化品、特殊劳保用品）和服务的供方按照对职业健康安全风险的影响程度实施控制。</p> <p>外部提供包括：<input checked="" type="checkbox"/>原材料采购<input type="checkbox"/>委托加工<input type="checkbox"/>建筑施工<input type="checkbox"/>设备维保<input type="checkbox"/>运输<input type="checkbox"/>其他</p> <p>控制方式：<input checked="" type="checkbox"/>合同约定<input checked="" type="checkbox"/>危害告知<input checked="" type="checkbox"/>现场检查<input type="checkbox"/>专人跟踪<input type="checkbox"/>出入控制<input type="checkbox"/>其他</p> <p>对外部供方的控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求，说明。</p>
<p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），企业危险源和职业健康安全风险控制情况</p>	



不可接受风险	控制措施	运行情况
机械伤害	<input checked="" type="checkbox"/> 安全装置 <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌上锁管理	符合要求
触电	<input checked="" type="checkbox"/> 漏电保护 <input checked="" type="checkbox"/> 绝缘用具检测	符合要求
废气	<input checked="" type="checkbox"/> 除尘装置 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品（防尘面罩）	符合要求
噪声	<input checked="" type="checkbox"/> 空间隔离 <input checked="" type="checkbox"/> 穿戴劳保用品	符合要求
火灾	应急预案，定期应急演练	符合要求
其他		
<p>生产和服务提供及配套设施（公用过程）的场所及过程的职业健康安全控制：  <input checked="" type="checkbox"/>符合要求，说明。</p> <p>组织对生产设备、安全装置、特种设备制订了计划进行了定期的检查、保养和维修；运行完好            特种设备管理：<input checked="" type="checkbox"/>进行了定期检验            特种设备检测报告，如：叉车检测报告。</p> <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对危化品特性的进行了标识。            采用的标识方式：<input type="checkbox"/>MSDS<input checked="" type="checkbox"/>危害告知标牌<input type="checkbox"/>其他            可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织对产品和服务交付后活动的要求。<input checked="" type="checkbox"/>废物回收<input checked="" type="checkbox"/>最终处置<input type="checkbox"/>其他            交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织识别了职业健康安全的潜在紧急情况及应急准备并做出响应所需的过程。对实际发生的紧急情况做出响应；以预防或减轻它所带来的职业健康安全危害；            制订的应急预案包括：  <input checked="" type="checkbox"/>火灾控制<input type="checkbox"/>危化品泄露<input type="checkbox"/>锅炉爆炸<input checked="" type="checkbox"/>设备故障<input type="checkbox"/>停水停电<input checked="" type="checkbox"/>其他            审核周期内发生过紧急情况：<input checked="" type="checkbox"/>未发生<input type="checkbox"/>已发生：。            于2022年9月13日进行了的火灾消防演练；并总结了预案的可行性和有效性。</p> <p>定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后进行或进行试验后；            向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。            应急准备和响应控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>		
绩效评价	<p>组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法相关的程序，并生效。            组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。            组织已建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。            实施合规性评价的时间：2022年7月25日  <input checked="" type="checkbox"/>定期（每年）：2022年7月  <input type="checkbox"/>特殊情况（法规变化）：年月日            对评价合规性发现的问题，采取必要的措施；对合规性评价结果的文件化证据进行了保留。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证环境法律法规的要求已得到满足。            实施的检测：<input checked="" type="checkbox"/>企业自检<input checked="" type="checkbox"/>第三方监测<input type="checkbox"/>主管部门抽查<input type="checkbox"/>其他            《作业场所有害物质监测报告》编号：THJ（职）控[2022]0023号。            职业病体检：<input checked="" type="checkbox"/>入职<input checked="" type="checkbox"/>离职<input checked="" type="checkbox"/>在职（定期）            《职业病体检》编号：编号：SFSY22-135;2022.3.24。            达标评价：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求<input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>组织已通过年度策划于2022年10月18日实施了职业健康安全管理体系内部审核，对职业健康安全管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整</p>	



	<p>改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是多班次操作：  <input checked="" type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。  <input type="checkbox"/>未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。          组织将内部审核的结果的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表</p>
	<p>最高管理者已按策划的时间间隔，在 2022 年 11 月 25 日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> <p>组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input checked="" type="checkbox"/>其他相关方</p>
事件调查、不符合、纠正措施和持续改善措施	<p>组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进职业健康安全管理体系，实现其职业健康安全管理体系的预期结果。</p> <p>组织针对职业健康安全管理体系运行中的事件(工作有关的伤害或疾病及不利健康)和其他职业健康和安全相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。</p> <p>针对下列方面采取了事件调查：          “未遂事件”“工伤事件”“职业病体检”“危化品泄露”“火灾”“其他</p> <p>针对下列方面采取了纠正措施：  <input type="checkbox"/>检测结果不合格<input checked="" type="checkbox"/>自我检查的不符合<input checked="" type="checkbox"/>相关方投诉<input type="checkbox"/>主管部门要求整改  <input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>外审不符合项<input checked="" type="checkbox"/>管理评审<input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果<input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：<input checked="" type="checkbox"/>相关的工作人员<input checked="" type="checkbox"/>员工代表<input type="checkbox"/>其他相关方</p> <p>组织持续改进了职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，保留了作为持续改进证据的文件化信息。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以提升职业健康安全绩效；促进支持职业健康安全管理体系的文化；促进工作人员参与实施持续改进职业健康安全管理体系的措施；将相关持续改进的结果沟通给工作人员和其代表。</p>

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
不符合数量									1	
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3
评价*)	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
不符合数量						1				
标准条款	10.1	10.2	10.3							
评价*)	1	1	1							
不符合数量										

\*评价： 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用